

GALLEGOS JARAMILLO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

De acuerdo a la convocatoria realizada para la lectura y aprobación de balances del año 2016, fijada para el día 20 de febrero de 2017, a las 19:00, se trata el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum e instalación de la junta.

Siendo las 19:00 del día 20 de febrero de 2017, se procede a constatar el quorum con la presencia de los socios conforme el detalle de firmas adjunto, se comprueba que existe mayoría por lo que la señora Gerente declara instalada la sesión.

2. Lectura de informes de Gerente

La señora Gerente procede a dar lectura a sus informes en los que indican que las actividades administrativas en el año 2016, se realizaron en coordinación de los conformantes de la compañía. Además que los resultados arrojados en los balances son fiel reflejo de la información constante en los documentos pertinentes y que los informes fueron elaborados conforme lo establecido en la ley.

Dichos informes son aprobados por los asistentes a la junta.

3. Lectura y aprobación de balances

Se procede a exponer los balances del año 2016, a la junta general de accionistas, cada uno por separado. El balance general que recoge los datos referentes a los activos, pasivos y patrimonio de la empresa. Y el balance de resultados en el que expone los ingresos y egresos, así como la utilidad obtenida. Una vez que se ha explicado la forma de elaborar los balances y los resultados arrojados a la junta general, se procede a la aprobación con el cien por ciento de los asistentes.

4. Destino de utilidades

La asamblea decide que las utilidades obtenidas sean divididas a los socios.

Tratados los puntos, se procede dar por clausurada la asamblea siendo las veinte y un horas con treinta minutos del día 20 de febrero de 2017


Sr. Fidel Gallegos
PRESIDENTE




Sra. Ruth Serrano
GERENTE GENERAL